

附件1-1:

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	农村公益事业		
项目单位	乡镇政府	主管部门	各县(市、区)财政局
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1141	
	其中: 上级提前下达专项补助	841	
	一般公共预算安排	300	
	基金预算安排	0	
	其他资金	0	
绩效目标	年度目标		
	<p>目标1: 对农民通过一事一议开展的村内需要兴办且符合我省有关规定的公益事业建设项目, 按规定给予奖补, 推动新农村建设, 促进农村繁荣和城乡统筹发展。奖补政策中、省财政资金占70%、市级配套资金占6%、县级配套资金占24%。通过农村公益事业建设, 优先解决农民最紧迫、最现实、最急需的公益事业。通过项目实施促进城乡基本公共服务均等化, 维护农村社会和谐稳定。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 补贴项目数量	50个
	质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%
		指标2: 农村公益事业建设台账	基本建立
	时效指标	指标1: 项目年度计划工程完成率	≥90%
指标2: 市级补贴资金拨付时效		2021年	
成本指标	指标1: 农村公益事业市级补助项目比例	6%	
效益指标	经济效益指标	指标1: 项目村集体经济收入	有所增加
	社会效益指标	指标1: 项目村基层党组织凝聚力	有所增强
		指标2: 项目实施区域精神文明建设	有所增强
	生态效益指标	指标1: 项目实施区域农村人居环境	有效改善
可持续影响指标	指标1: 农村公益事业滚动项目库	基本建立	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区农民满意度	≥90%
		指标2: 项目区基层干部满意度	≥90%
		

单位联系人: 张书华

联系电话: 2676568

填报日期: 2021年1月18日

附件2-1:

市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	供热专项资金		实施区域	中心城区
项目单位	许昌市住房和城乡建设局		主管部门	许昌市住房和城乡建设局
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11000		
	其中: 上级财政安排	0		
	市级预算当年安排	11000		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	按照市政府规定时间按时启动供暖。供暖期间, 为确保居民供暖正常, 及时调度热源、解决居民用暖投诉、协调处理供暖各环节突发问题, 从而保障了供暖稳定, 顺利完成2020年-2021年度居民供暖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 补贴吨数	180万吨
			指标2:	
		质量指标	指标1: 补贴标准	65吨/吨
			指标2:	
		时效指标	指标1: 补贴时间	供暖结束后2个月
	成本指标	指标1: 补贴金额	≦11000	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 热力公司、供热企业能够维持正常供暖	维持
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 保障供暖, 满足居民用暖需求。	有效满足
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 发展集中供暖, 减少环境污染, 节约能源	有效节约
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 热经营企业满意度	≥95%
			指标2:	
			

单位联系人: 寇冠亭

联系电话: 2161654

填报日期: 2021年3月10日

附件2-1:

市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	创业担保贷款贴息资金		实施区域	各县(市、区)	
项目单位	市创业贷款担保中心		主管部门	市人社局	
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1714.36			
	其中: 上级财政安排	1198			
	市级预算当年安排	516.36			
	部门结余安排	0			
	其他资金	0			
绩效目标	年度目标				
	目标1: 支持劳动者自主创业、自谋职业, 推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率		≥6%
			质量指标	贴息对象资质符合率	
		创业担保贷款回收率		≥90%	
		地方配套资金到位率		100%	
		时效指标	贴息资金拨付时间		按季拨付
			资金足额拨付率		100%
	成本指标	市级配套比例		15%	
	效益指标	经济效益指标	扶持对象收入		增长
			创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应		≥2倍
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款经办银行满意度		≥80%
			贷款对象满意度		≥80%

单位联系人: 刘一帆

联系电话: 2676390

填报日期: 2021年3月22日

附件2-1:

市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	许昌市农村公路养护补助资金		实施区域	全市
项目单位	许昌市农村公路管理处		主管部门	许昌市交通运输局
项目属性	1. 已有项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2500		
	其中: 上级财政安排	0		
	市级预算当年安排	2500		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	贯彻落实《河南省农村公路条例》和《许昌市农村公路养护管理办法》，加强全市农村公路养护管理工作监督检查，开展农村公路养护管理工作目标考核，严格落实奖惩，确保农村公路养护资金得到科学合理有效使用，保障全市农村公路安全畅通，处于良好技术状态。力争全市8534.781公里农村公路的日常管养覆盖面100%，全市1323座桥梁的日常管养覆盖面100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全市8534.781公里农村公路的日常管养覆盖面	100%
			指标2: 全市1323座桥梁的日常管养覆盖面	100%
		质量指标	指标1: 农村公路养护工程合格率	100%
		时效指标	指标1: 按时完成2021年养护工程计划，日常管养工作扎实有序开展	2021年12月底前
		成本指标	指标1: 预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 能够满足当地经济发展进步和运输需求	高于上年
		社会效益指标	指标1: 百姓生产生活便利性增强	高于上年
		生态效益指标	指标1: 农村公路养护对生态环境造成的负外部影响有效减少	低于上年
		可持续影响指标	指标1: 创新发展理念，转变发展方式，避免高投入高消耗低产出低效益，实现农村公路可持续性发展	高于上年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对农村公路便捷性安全性满意度显著提升	≥90%
			指标2: 群众对农村公路养护管理投诉事件明显降低	≤10%

位联系人: 刘冰

联系电话: 2959662

填报日期: 2021年3月10日

附件2-1:

市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	景观用水水费		实施区域	各县(市、区)
项目单位	许昌市南水北调工程运行保障中心		主管部门	许昌市南水北调工程运行保障中心
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1894.5212		
	其中: 上级财政安排	0		
	市级预算当年安排	1894.5212		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1: 通过对市区河湖水系进行生态补水, 确保河湖水系正常运行, 生态环境持续改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 预计2021年市区河湖景观用水量	2575.26万立方米
			指标2: 预计2021年颍河退水闸生态补水用水量	3121.58万立方米
			指标3: 预计2021年颍河退水闸退水用水量	3874.51万立方米
		质量指标	指标1: 确保提供水资源水质安全性和优质性	100%
		时效指标	指标1: 按时完成许昌市本级水费缴纳工作	100%
			指标2: 确保水量及时供应	及时
		成本指标	指标1: 市区河湖景观用水量计量水价	0.38元/立方米
			指标2: 颍河退水闸生态补水按河南省黄河南段生态补水价格	0.07元/立方米
			指标3: 颍河退水闸退水按河南省黄河南段综合水价	0.18元/立方米
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障水源充足	100%
			指标2: 保证供水安全	100%
		社会效益指标	指标1: 保障群众在生产、生活方面的基本需求	增强
			指标2: 满足群众对水生态美好生活的向往	提升
		生态效益指标	指标1: 水环境指标	提升
			指标2: 城市水系生态优势	提升
		可持续影响指标	指标1: 市区空气湿度	增加
	指标2: 河道生态功能逐渐恢复		提升	
	指标3: 空气质量		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	95%
指标2: 相关部门满意率			100%	

单位联系人: 孔继星

联系电话: 2961081

填报日期:

2021年3月10日

附件2-1:

市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	市本级财政专项扶贫资金		实施区域	各县(市、区)
项目单位	许昌市扶贫开发办公室		主管部门	许昌市扶贫开发办公室
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7500		
	其中: 上级财政安排	0		
	市级预算当年安排	7500		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1: 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果任务, 重点用于培育和壮大特色优势产业; 目标2: 兼顾必要的小型公益性生产生活设施建设和提高农村低收入人口自我发展能力、抵御风险能力等; 目标3: 稳定扶贫产业生产, 保障脱贫人员收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 扶贫资金足额安排及拨付	100%
			指标2: 用于产业项目资金占比不低于50%	≥50%
		质量指标	指标1: 资金分配及拨付的科学性、合理性	合理
			指标2: 资金管理规范性	规范
		时效指标	指标1: 资金安排及拨付及时性	及时
	成本指标	指标1: 专项扶贫资金	7500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产业扶贫项目增加产业所在村村集体经济收入, 带动农村低收入人口就业增收	100%
			指标2: 产业类和就业类项目提高农村低收入人口自我发展能力、抵御风险能力	100%
			指标3: 产业投资收益率	≥5%
		社会效益指标	指标1: 基础设施类项目切实改善欠发达农村地区基础设施和公共服务水平	100%
			指标3: 不出现规模性返贫	发生率0%
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥财政专项扶贫资金效益, 确保农村低收入人口持续稳定增收	100%
	指标2: 推动脱贫攻坚逐步向乡村振兴平稳过渡, 实现脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 扶贫资金使用部门满意度	100%
指标2: 项目实施地群众满意度			100%	

单位联系人: 王韶煦

联系电话: 2965211

填报日期:

2021年3月25日

附件2-1:

市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	庆华社区补助资金		实施区域	魏都区
项目单位	庆华社区管理委员会		主管部门	庆华社区管理委员会
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	436		
	其中: 上级财政安排	0		
	市级预算当年安排	436		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1: 妥善解决河南庆华机器厂的破产遗留问题。 目标2: 完成社会管理和服务职能, 做好企业离退休人员、物业、供水等后勤管理工作, 保持职工队伍稳定。 目标3: 保证整个社区的文明、和谐、稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 庆华社区管理委员会服务对象数量	2056户
			指标2: 庆华社区管理委员会离退休人员数量	1492人
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时
			指标2:	
		成本指标	指标1: 基本运转经费	92%
			指标2: 离退休人员经费	5%
	指标3: 军转干部补贴		3%	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 提升庆华社区管理委员会的文明程度	提升
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标	指标1: 持续提高庆华社区管理委员会管理水平	持续		
	指标2: 持续健全庆华社区管理委员会管理制度	持续		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	
		指标2:		
			

单位联系人: 佟伶俐

联系电话: 5723157

填报日期:

2021年3月22日

附件2-1:

市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务	实施区域	全市	
项目单位	许昌市卫生健康委	主管部门	许昌市卫生健康委	
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2533.11		
	其中: 上级财政安排	349.11		
	市级预算当年安排	2184		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1: 按照国家卫健委要求全面完成国家基本公共卫生服务 2020年度工作任务 目标2: 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 居民电子健康档案建档率	≥90%
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标3: 0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			指标4: 早孕建册率	≥90%
			指标5: 产后访视率	≥90%
			指标6: 老年人健康管理率	≥70%
			指标7: 高血压患者管理人数	30.3万人
			指标8: 糖尿病患者管理人数	11.21万人
	质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥60%	
		指标2: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
		指标3: 严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
		指标4: 结核病患者管理率	≥90%	
	时效指标	指标1:		
	成本指标	指标1: 全市常住人口	70元/人	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
	生态效益指标	指标1: 群众健康水平	不断提高	
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象综合知晓率	≥85%	
	满意度指标	指标2: 服务对象满意度	≥85%	

联系人: 马静仪

联系电话: 6066308

填报日期: 2021年3月23日

附件2-1:

市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	就业创业专项资金		实施区域	市本级
项目单位	市人社局就业促进工作办公室		主管部门	市人社局
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4488.97		
	其中: 上级财政安排	1926		
	市级预算当年安排	1000		
	部门结余安排	1562.97		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1: 深入开展就业创业服务, 落实好各项普惠性就业创业政策, 提高劳动者素质, 积极营造“大众创业、万众创新”良好环境, 实现更高质量就业。 目标2: 全市全年实现城镇新增就业4.9万人 目标3: 登记失业率低于4.5%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新增城镇就业人数	49000人
			指标2: 失业人员再就业人数	9500人
			指标3: 就业困难人员再就业人数	3250人
		质量指标	指标1: 新增城镇就业人数完成率	100%
			指标2: 失业人员再就业人数完成率	100%
			指标3: 就业困难人员再就业人数完成率	100%
		时效指标	指标1: 新增城镇就业人数指标	12月底前完成
			指标2: 失业人员再就业人数指标	12月底前完成
			指标3: 就业困难人员再就业人数指标	12月底前完成
		成本指标	指标1: 全额财政拨款	4488.97万元
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 就业困难人员收入	增加
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 登记失业率	<4.5%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
		指标2:		
			

单位联系人: 胡浩

联系电话: 2621506

填报日期: 2021年3月8日

附件2-1:

市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	公共文化场所免费开放资金		实施区域	市本级
项目单位	许昌市图书馆、许昌市群众艺术馆		主管部门	许昌市文化广电和旅游局
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	156		
	其中: 上级财政安排	60		
	市级预算当年安排	96		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标: 1、开展免费阅读推广服务活动、举办公益性讲座, 保障馆内设备的正常运行及馆内工作的正常开展。 目标: 2、组织群众文化活动-各类文艺活动展演; 公益课培训等工作。 目标: 3、向群众提供文化场所免费开放及活动展演服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全年馆内设备的维修维护, 并开展40场全民阅读推广活动	12月底前
			指标2: 组织群众文化活动数量 文峰新六艺课堂数量	20场
			指标3: 社会化合作公益课堂数量	13场
			指标4: 免费开放场所零星设备添置、维修	免费开放场所
		质量指标	指标1: 保障馆内设备的正常运行及馆内工作的正常开展, 并开展多场读者服务活动	群众满意度 ≥95
			指标2: 倾听群众心声, 办群众满意且宣传主旋律的公益文化活动。	群众满意度 ≥95
	时效指标	指标1: 按年初工作目标, 完成全年馆内设备的维修维护, 并开展丰富多彩的读者服务活	12月底前	
		指标2: 全年工作计划安排时间	12月底前	
		指标3: 按照活动进度完成群众文化活动	12月底前	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按年初工作目标, 完成全年馆内设备的维修维护, 并开展丰富多彩的读者服务活	中长期
			指标2: 公益活动无收费项目	中长期
		社会效益指标	指标1: 计划全年接待读者100万余人次, 开展丰富多彩的阅读推广服务活动, 满足读者的阅读	中长期
			指标2: 组织群众文化活动, 繁荣群众文化事业	中长期
			指标3: 开展公益培训, 丰富群众精神文化生活	中长期
	生态效益指标	指标1: 提供优质的阅读环境	中长期	
	可持续影响指标	指标1: 满足读者阅读需求, 提供优质阅读环境, 持续开展丰富的读者阅读推广活动	中长期	
指标2: 通过丰富的文化活动, 占领文化高地, 传播正能量和主旋律。		中长期		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大读者满意	中长期	
.....				

单位联系人: 周辉、冯静

联系电话: 2962078

填报日期: 2021年3月14日

附件2-1:

市级部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	原民办教师养老补贴	实施区域	全市	
项目单位	许昌市教育局	主管部门	许昌市教育局	
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	205		
	其中: 上级财政安排	0		
	市级预算当年安排	205		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1: 原民办教师养老补贴资金按规定补助到位; 目标2: 使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应补助原民办教师人数	100%
		质量指标	执行补助标准达标率	100%
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%
	年度预算执行进度		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师抽样调查满意度	≥80%	

单位联系人: 李阿喜

联系电话: 2699823

填报日期: 2021年3月1日

附件2-1:

体彩公益金预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	“中国体育彩票杯”许昌市第三届青少年锦标赛		实施区域	全市
项目单位	许昌市体育局		主管部门	许昌市体育局
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180		
	其中: 上级财政安排	0		
	市级预算当年安排	180		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	目标1: 贯彻落实《关于转发河南省推进体育强省建设三级联创三个带动实施意见的通知》(豫政办【2018】87号)文件精神。进一步加强我市青少年后备人才的挖掘和培养, 更好的开展“阳光体育”。 目标2: 为备战河南省第十四届运动会选拔更多优秀运动员及后备力量。 目标3: 将“文明其精神, 野蛮其体魄”的体育精神, 在青少年中得到广泛的传播和发扬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项比赛和活动数量	9个
			各项比赛活动参与人数	≥6000
			重点扶持和储备后备人才数量	≥1600
		质量指标	各项比赛、活动完成率	100%
		时效指标	各项比赛、活动完成时效	2021年5月13日-2021年7月31日
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	提升
			对青少年体育方面的积极影响力	提升
		社会效益指标	青少年后备人才培养体系建设水平	提升
			对健康出行绿色出行生态意识	提高
		可持续影响指标	支持青少年竞技体育发展、发掘、培养体育后备人才 对青少年体育事业发展的影响力	提升 持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	95%
			运动员满意度	95%
			家长满意度	95%

单位联系人: 张丽

联系电话: 6061563

填报日期: 2021年3月1日

附件2-1:

体彩公益金预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	许昌市“中国体育彩票杯”冬夏令营比赛		实施区域	全市
项目单位	许昌市体育局		主管部门	许昌市体育局
项目属性	1. 已有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年实施重复性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 跨年实施延续性项目 <input type="checkbox"/> (XX年至XX年) 3. 当年实施一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 上级财政安排	0		
	市级预算当年安排	100		
	部门结余安排	0		
	其他资金	0		
绩效目标	年度目标			
	强化体教融合, 通过实施冬夏令营工程, 建立全市的冬夏令营体系, 促进青少年基本掌握2-3项体育技能, 促进我市青少年身心健康发展, 为我市青少年发展成为“少年强”做出积极贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各项比赛和活动数量	10个
			各项比赛活动参与人数	≥800
			重点扶持和储备后备人才数量	≥200
		质量指标	各项比赛、活动完成率	100%
		时效指标	各项比赛、活动完成时效	2021年5月20日-2022年2月31日
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	提升
			社会效益指标	在青少年体育方面的积极影响力
		生态效益指标	青少年后备人才培养体系建设水平	提升
			可持续影响指标	支持青少年竞技体育发展、发掘、培养体育后备人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	95%
			学校满意度	95%
			家长满意度	95%

单位联系人: 张丽

联系电话: 6061563

填报日期: 2021年3月1日